



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale Lombardia
Liceo Classico Statale "A. Manzoni"
Via Ghislanzoni, 7 – 23900 LECCO Tel. 0341 362362 – Fax 0341 286133
E-mail lcpc01000a@istruzione.it PEC lcpc01000a@pec.istruzione.it

PROGRAMMA ANNUALE 2014

Relazioni:

$\frac{35}{17}$ del Direttore dei servizi generali ed amministrativi
 $\frac{35}{17}$ del Dirigente Scolastico.

Allegati: Piano Offerta Formativa a.s. 2013/2014

Delibere: Giunta Esecutiva del 22/01/2014;

Consiglio di Istituto del 11/02/2014.

Allegati: Modello A - Programma Annuale 2014

Modello B – Schede illustrative finanziarie

Modello C – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2013

Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione E.F. 2013

Modello E – Riepilogo per tipologia spesa

Modello – Elenco residui al 31/12/2013

Fonti: Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;

Avanzo di amministrazione E.F. 2013

mail MIUR dell' 11/12/2013 – Istruzione per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2014 .

Verbale revisori dei conti – Analisi programma annuale (Athena) da allegare dopo la visita del
24/02/2014

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi

f.to Maria Luisa Aielli



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale Lombardia
Liceo Classico Statale "A. Manzoni"
Via Ghislanzoni, 7 – 23900 LECCO Tel. 0341 362362 – Fax 0341 286133
E-mail lcpc01000a@istruzione.it PEC lcpc01000a@pec.istruzione.it

Relazione Programma Annuale 2014 predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2014 si tiene conto:

- ³⁵/₁₇ del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- ³⁵/₁₇ della mail MIUR del 11/12/2013 – Istruzione per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2014;
- ³⁵/₁₇ del P.O.F. a.s. 2013/14;

Determinazione delle entrate

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

Agg. 01 Avanzo di amministrazione utilizzato

Voce 02 Avanzo vincolato € 96.953,93

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2013 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2014 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D).

Agg. 02 Finanziamento dello Stato

Voce 01 Dotazione Ordinaria € 9.360,00

Come da comunicazione del MIUR, dell'11/12/2013, la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2014 è pari ad euro **9.396,00**.

Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) e criteri MIUR **per il periodo gennaio-agosto 2014**.

La risorsa finanziaria di euro **9.396,00**, è stata determinata come di seguito specificato:

- ³⁵/₁₇ euro **7.224,00** quota per il **funzionamento amministrativo e didattico**, così calcolato:
 - euro 1.000,00 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);
 - euro 6.216,00 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);
 - euro 8,00 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);

- ³⁵/₁₇ euro **2.172,00** quale quota compenso spettante ai revisori dei conti.

La somma di € 5.919,37 costituisce l'assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie non deve essere prevista in bilancio ma deve essere gestita tramite il cedolino unico

La dotazione ordinaria relativa alla sequenza contrattuale del 26 novembre 2013 finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali per il periodo gennaio / agosto 2014 per il Miglioramento dell'Offerta Formativa ammonta ad € 24.202,87 L.D. gestita tramite cedolino unico

Agg. 02 Finanziamento dello Stato

Voce 04 Altri finanziamenti vincolati € zero

Per il momento non si prevedono finanziamenti.

Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria saranno oggetto di variazioni di bilancio.

Agg. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche

Per il momento non si prevedono finanziamenti.

Eventuali ulteriori risorse finanziarie provenienti da altre istituzioni pubbliche saranno oggetto di variazione di bilancio dopo il relativo accertamento.

Agg. 05 Contributi da privati

Voce 01 famiglie non vincolati € 51.000,00

Voce 02 Famiglie vincolati € 74.541,76

Nel corso dell'esercizio 2014, verranno introitati le quote per i Viaggi di Istruzione, Assicurazione, esperti esterni, certificazioni linguistiche, ecc.

Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

Voce 03 Altri non vincolati € 0,00:

Eventuali altri contributi privati saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

Agg. 07 Altre entrate

Voce 01 Interessi € 0,00:

Le somme relative gli interessi attivi saranno oggetto di variazione.

Determinazione delle uscite

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2014.

| Voce | DESCRIZIONE | AVANZO 2013 | PREVISIONE 2014 | TOTALE |
|------|--|------------------|--------------------|-------------------|
| | Attività | | | |
| A01 | Funz. amministrativo generale | 16.827,85 | 9.669,00 | 26.496,85 |
| A02 | Funz. didattico generale | 10.987,38 | 5.619,96 | 16.607,34 |
| A03 | Spese di personale | 6.428,06 | 0,00 | 6.428,06 |
| A04 | Spese di investimento | 30.341,97 | 2.424,20 | 32.766,17 |
| | Progetti | | | |
| P01 | Progetto Attività Sportive | 580,00 | 6.015,00 | 6.595,00 |
| P02 | Progetto Attività Culturali | 63,29 | 470,00 | 533,29 |
| P03 | Progetto Attività Linguistiche | 3.246,26 | 22.810,00 | 26.056,26 |
| P04 | Progetto Web Orientamento | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| P05 | Progetto Musica-Teatro | 504,00 | 3.790,00 | 4.294,00 |
| P06 | Progetto Giochi e Gare Alunni | 20,24 | 4.480,00 | 4.500,24 |
| P07 | Progetto Consulta Studentesca | 1.448,66 | 0,00 | 1.448,66 |
| P08 | Scambi internazionali | 7.123,24 | 33.609,76 | 40.733,00 |
| P09 | Comenius | 3.586,86 | 1.600,00 | 5.186,86 |
| P10 | Interesse – arte e cultura | 5.102,40 | 3.040,00 | 8.142,40 |
| P11 | Stage | 0,00 | 8.460,00 | 8.460,00 |
| P12 | Recupero e sportelli | 5.493,78 | 25.425,38 | 30.919,16 |
| P13 | Socialità e teatro | 5.200,00 | 4.254,66 | 9.454,66 |
| R98 | Fondo di Riserva | 0,00 | 469,80 | 469,80 |
| | Totale uscite | 96.953,99 | 134.937,76 | 231.891,75 |
| Z01 | Disponibilità finanziaria da programmare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale a pareggio | | | 231.891,75 |

Partite di giro:

Il fondo minute spese, determinato in euro 500,00 è gestito nelle partite di giro:

Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001

LECCO 16/01/2014

Il Direttore dei servizi G.A.
F.to Maria Luisa Aielli